

## 天舟文化股份有限公司 第二届监事会第三十七次会议决议

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三十七次会议于2016年5月13日以通讯方式召开。会议通知于2016年5月6日以电子邮件方式发出。会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。与会监事经过审议并表决，形成决议如下：

**审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》**

经审议，公司本次使用部分闲置募集资金 7,000 万元用于暂时补充流动资金，有利于解决公司暂时的流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，提高经营效益，维护公司和投资者的利益。根据证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和公司《募集资金管理制度》规定，同意公司将闲置募集资金 7,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限自第二届董事会第四十九次会议审议批准实施之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

天舟文化股份有限公司监事会

二〇一六年五月十六日